

证券代码：839035

证券简称：多宾陈列

主办券商：光大证券

## 昆山多宾陈列展示股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 12 月 9 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次股东会在公司会议室设置会场，以现场方式召开。

- 会议表决方式  
现场投票 电子通讯投票  
网络投票 其他方式投票

- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：金国禄
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 51,401,250 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2025 年半年度权益分派预案》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司目前经营状况稳定，同时考虑到公司的成长记投资者的合理诉求，为持续回报股东，与所有股东分享公司经营发展的成果，据公司利润实现情况和公司发展需要，拟向全体股东派发现金红利，具体内容详见公司 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《昆山多宾陈列展示股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》（更正后）（公告编号：2025-048）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,401,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

《昆山多宾陈列展示股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

昆山多宾陈列展示股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日